RCIE

Mode d'emploi

Madame, Monsieur,

Les explications ci-dessous vous permettront de mieux comprendre comment utiliser le RCIE.

Nous restons à votre disposition au 03 85 94 06 01 pour tous renseignements.

Cordialement,
L'équipe V12 Web.

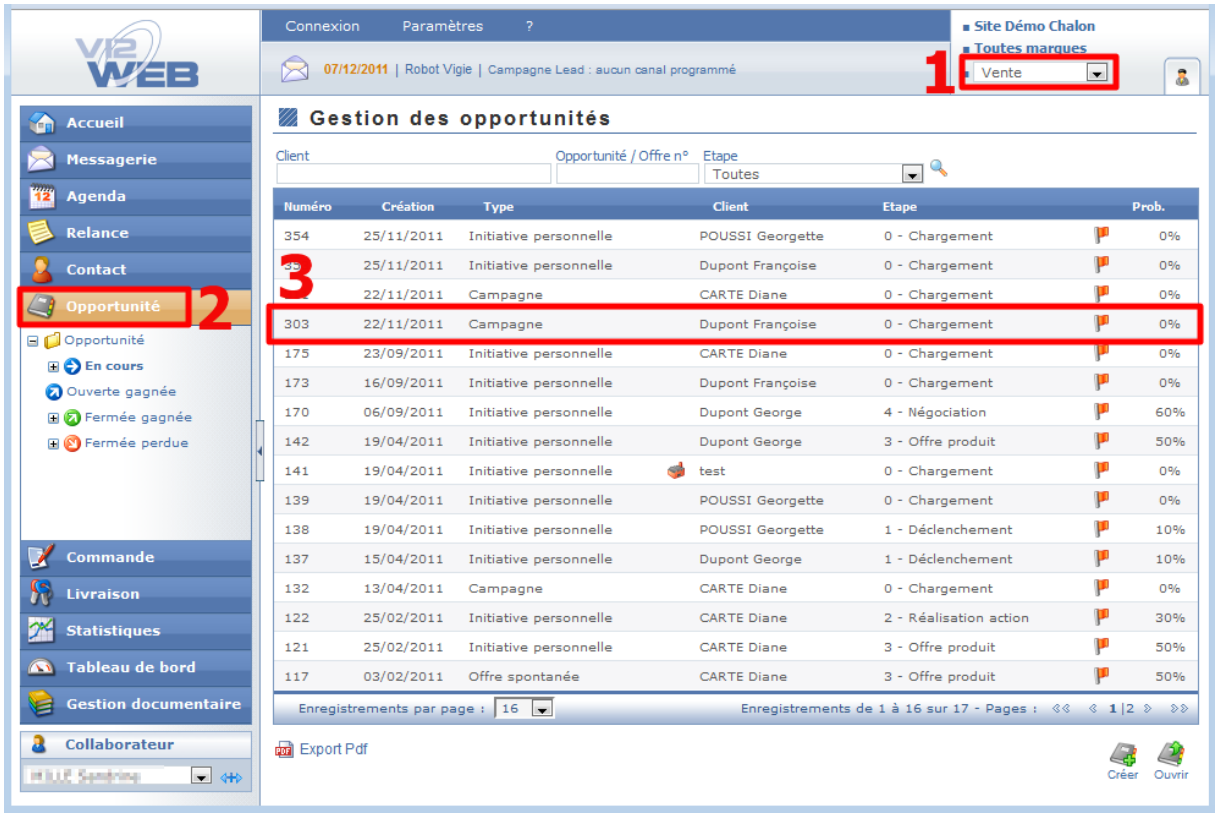
Le RCIE signifie « Recherche Contact Inter Entités ». Cette fonctionnalité permet de rechercher un contact parmi toutes les entités du groupe et d'afficher les offres qui correspondent à ce contact.

La fonctionnalité RCIE est accessible depuis :

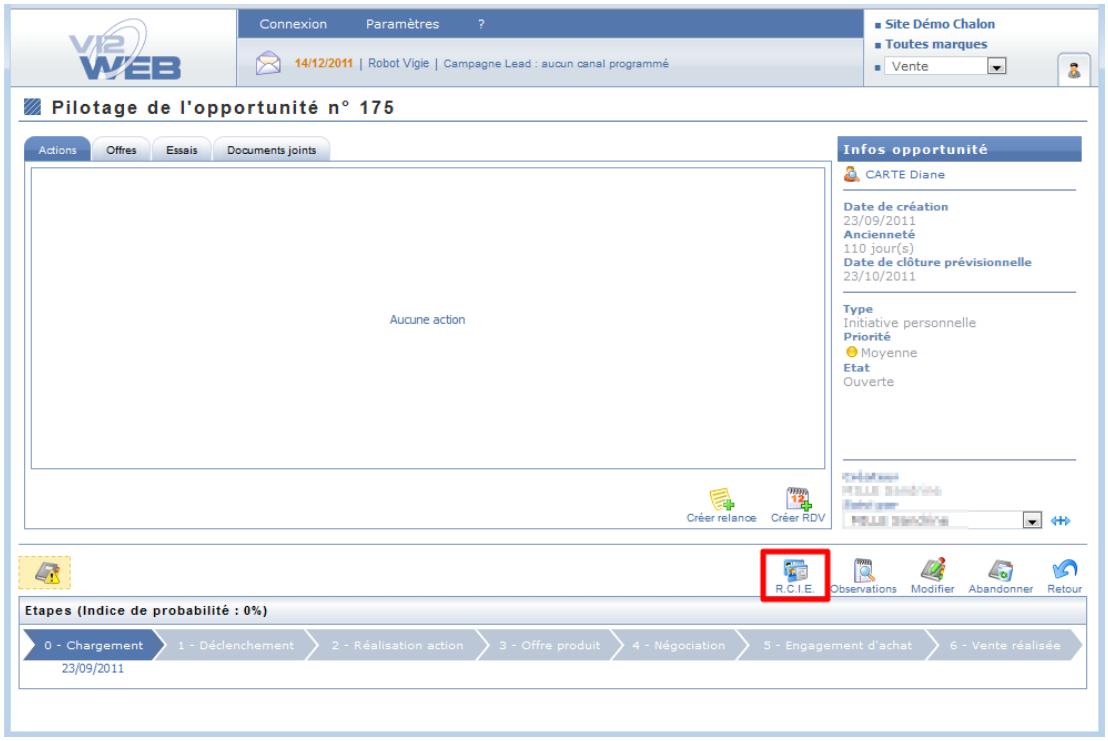
- Une opportunité
- Une offre
- La liste des contacts

1a Depuis une opportunité

1- Sélectionnez le module « Vente »
2- Puis cliquez sur « Opportunité »
3- Double-cliquez sur l'opportunité souhaitée

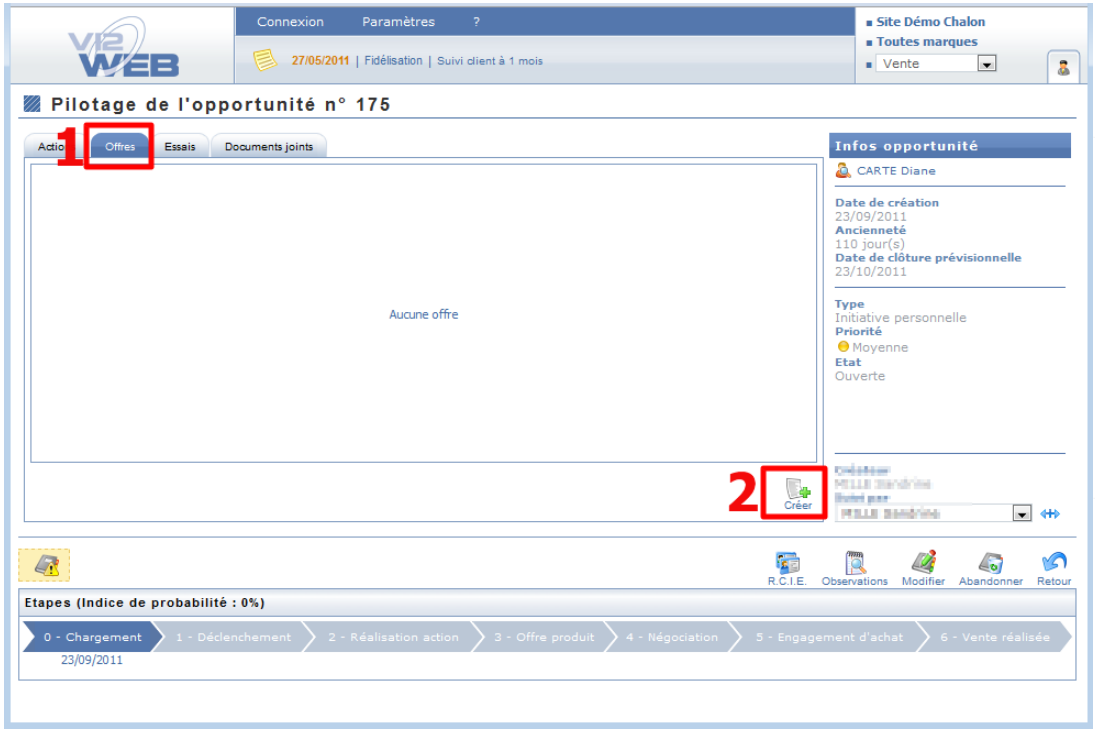

Connexion
Paramètres
?
Site Démo Chalon
Toutes marques
07/12/2011 | Robot Vigie | Campagne Lead : aucun canal programmé
1
Vente
Accueil
Messagerie
Agenda
Relance
Contact
Opportunité
2
Opportunité
En cours
Ouverte gagnée
Fermée gagnée
Fermée perdue
Commande
Livraison
Statistiques
Tableau de bord
Gestion documentaire
Collaborateur
Gestion des opportunités
Client
Opportunité / Offre n°
Etape
Toutes
3
Numéro | Création | Type | Client | Etape | Prob.
354 | 25/11/2011 | Initiative personnelle | POUSSI Georgette | 0 - Chargement | 0%
25/11/2011 | Initiative personnelle | Dupont Françoise | 0 - Chargement | 0%
22/11/2011 | Campagne | CARTE Diane | 0 - Chargement | 0%
303 | 22/11/2011 | Campagne | Dupont Françoise | 0 - Chargement | 0%
175 | 23/09/2011 | Initiative personnelle | CARTE Diane | 0 - Chargement | 0%
173 | 16/09/2011 | Initiative personnelle | Dupont Françoise | 0 - Chargement | 0%
170 | 06/09/2011 | Initiative personnelle | Dupont George | 4 - Négociation | 60%
142 | 19/04/2011 | Initiative personnelle | Dupont George | 3 - Offre produit | 50%
141 | 19/04/2011 | Initiative personnelle | test | 0 - Chargement | 0%
139 | 19/04/2011 | Initiative personnelle | POUSSI Georgette | 0 - Chargement | 0%
138 | 19/04/2011 | Initiative personnelle | POUSSI Georgette | 1 - Déclenchement | 10%
137 | 15/04/2011 | Initiative personnelle | Dupont George | 1 - Déclenchement | 10%
132 | 13/04/2011 | Campagne | CARTE Diane | 0 - Chargement | 0%
122 | 25/02/2011 | Initiative personnelle | CARTE Diane | 2 - Réalisation action | 30%
121 | 25/02/2011 | Initiative personnelle | CARTE Diane | 3 - Offre produit | 50%
117 | 03/02/2011 | Offre spontanée | CARTE Diane | 3 - Offre produit | 50%
Enregistrements par page : 16
Enregistrements de 1 à 16 sur 17 - Pages : 1 | 2
Export Pdf
Créer
Ouvrir

4- Une nouvelle page s'ouvre, cliquez sur RCIE

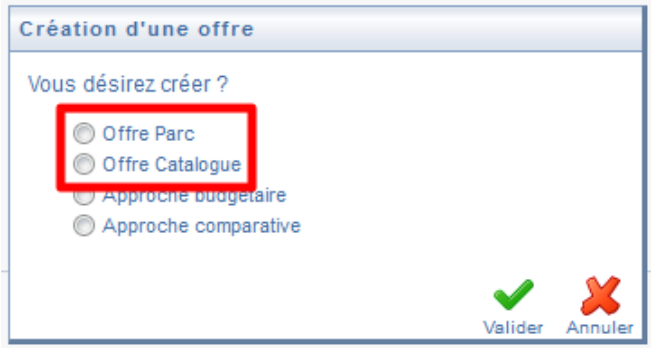


1b Depuis une offre

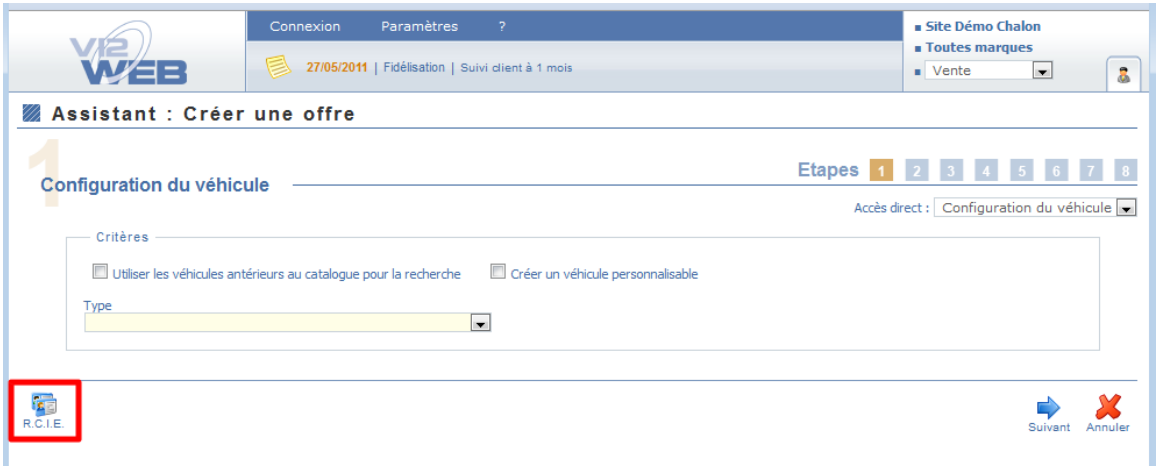
1- Suivez les étapes précédentes (jusqu'au point n°3)
2- Cliquez sur l'onglet « Offres »
3- Puis sur « Créer »



4- Choisissez « Offre Parc » ou « Offre Catalogue »
5- Puis cliquez sur « Valider »

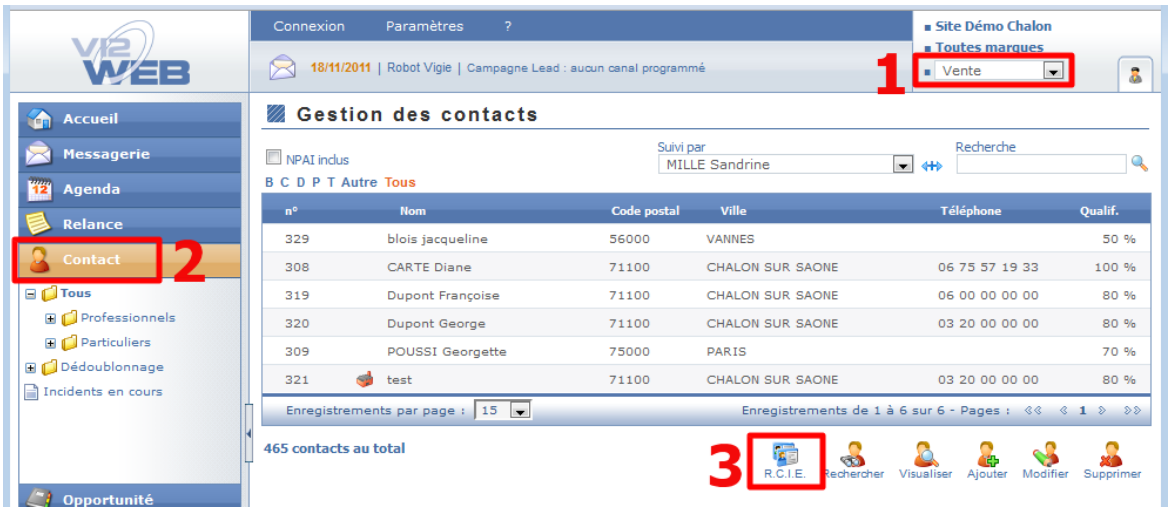


6- Une nouvelle page s'ouvre, cliquez sur RCIE



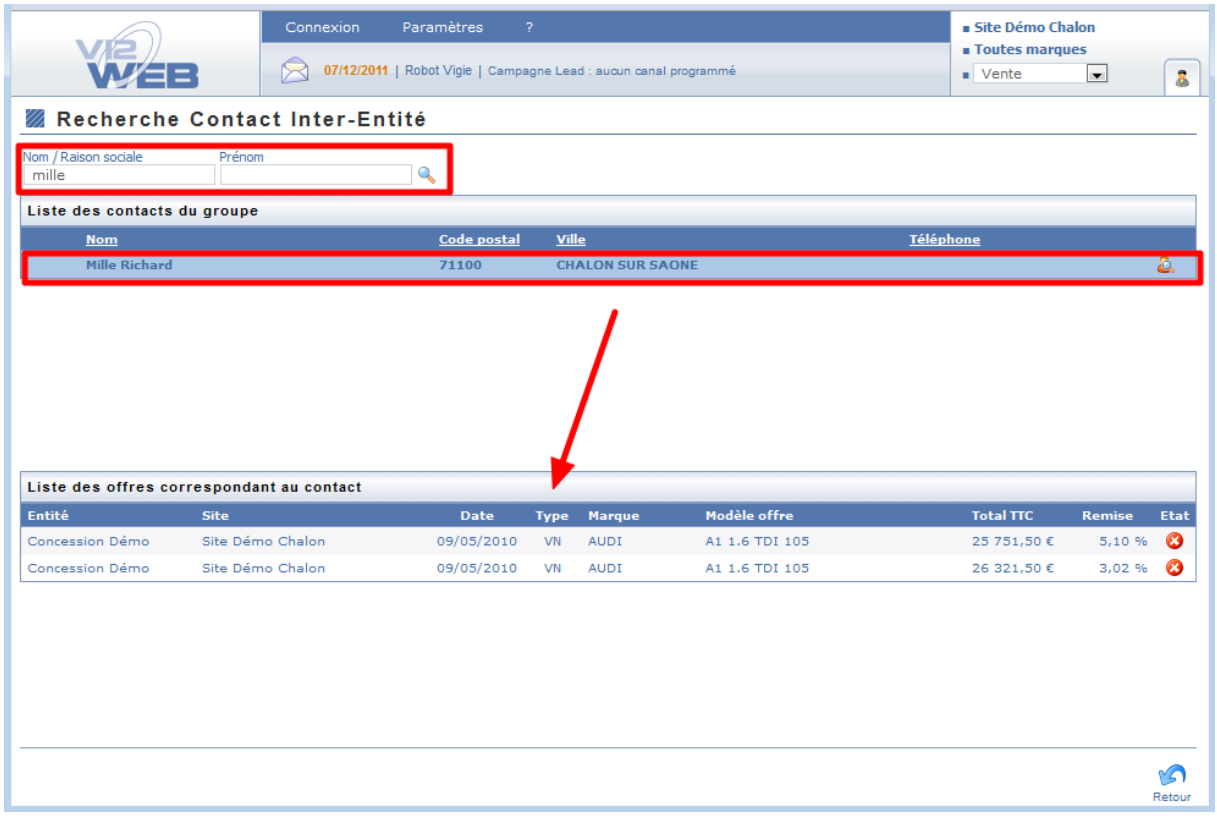
1c Depuis la liste des contacts

1- Sélectionnez le module Vente
2- Cliquez sur « Contact »
3- Puis cliquez sur RCIE



2 L'outil RCIE

1- Indiquez le nom (et éventuellement le prénom) ou la raison sociale
2- Puis cliquez sur la loupe pour obtenir l'ensemble des contacts créés pour cette personne/raison sociale dans l'ensemble de votre groupe
3- La liste des contacts s'affiche dans l'encadré « Liste des contacts du groupe »
4- Cliquez sur la ligne souhaitée pour obtenir la liste des offres réalisées pour ce contact sur votre site et sur les autres sites de votre groupe



L'outil vous permet de consulter les offres réalisées par les autres entités de votre groupe. Vous évitez ainsi la surenchère entre entités.